

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-049

## 拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年8月25日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

### 1、审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年8月26日